



A336171046786116008
17/04/2017 10:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	60,66 D	
01/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,66 C	0,00 C
07/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.799	1.800,00 D	
				07/03 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
07/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.019.137	1.800,00 D	
				07/03 1350 19137-X SAULO ANTONIO			
07/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.020.172	1.800,00 D	
				07/03 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI			
07/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.020.763	1.800,00 D	
				07/03 1350 20763-2 VALDINEI PAIN			
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
08/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.770.000.011.289	2.400,00 D	
				08/03 1770 11289-5 JORGE RIEGER L			
08/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
20/03/2017		1350	99015	870 Transferência on line	551.350.000.011.272	80.000,00 C	
				20/03 1350 11272-0 PREF MUNICIPAL			
20/03/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	222,36 D	
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.777,64 D	0,00 C
21/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	130,00 D	
				21/03 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	499,91 D	
				Kirton Bank			
21/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.102	1.575,39 D	
				Kirton Bank			
21/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.205,30 C	0,00 C
22/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.867	12.200,75 D	
				22/03 1350 16867-X CAMARA MUNICIPI			
22/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.759.000.012.082	2.004,20 D	
				22/03 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
22/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.204,95 C	0,00 C
23/03/2017		1350	11195	002 Cheque	152.531	150,00 D	
23/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
24/03/2017		1350	99015	870 Transferência on line	551.350.000.016.867	12.200,75 C	
				24/03 1350 16867-X CAMARA MUNICIPI			
24/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	2.442,30 C	
24/03/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.795	202,89 D	
				24/03 1350 14795-8 BERNADETE FATI			
24/03/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	15.939.884.010.100	1.866,84 D	
24/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.413	2.078,83 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
24/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.414	2.442,30 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
24/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	2.078,83 D	
				748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI			
24/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.416	2.442,30 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
24/03/2017		0000	13105	375 Impostos	32.417	12.237,01 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	500,50 D	
				748 0727 03701198942 SIDENIR ZANELLA			

24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.012.480	2.078,83 D
		23/03 1350 12480-X	ANTONIO DE SOU		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.014.795	1.789,78 D
		23/03 1350 14795-8	BERNADETE FATI		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.429,91 D
		23/03 1350 14797-4	JOSE RIBEIRO D		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.439,39 D
		23/03 1350 14799-0	PAULO PIRACELI		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.092,23 D
		23/03 1350 14838-5	EVA RODRIGUES		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.014.839	3.989,41 D
		23/03 1350 14839-3	CATARINA B COL		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.602,50 D
		23/03 1350 14859-8	DEBORA DEITOS		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.017.039	1.485,26 D
		23/03 1350 17039-9	PRYSCILA A N A		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.019.137	2.078,83 D
		23/03 1350 19137-X	SAULO ANTONIO		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.020.172	2.078,83 D
		23/03 1350 20172-3	JOAO P NAPOLI		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.020.757	2.078,83 D
		23/03 1350 20757-8	JOEL CESAR AND		
24/03/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	135.000.000.020.763	2.078,83 D
		23/03 1350 20763-2	VALDINEI PAIN		
24/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.597.744	8,80 D
			Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.597.745	8,80 D
			Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.597.746	8,80 D
			Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.597.747	8,80 D
			Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.597.748	8,80 D
			Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	152.532	801,20 D
24/03/2017	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	232,35 D
24/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	36.506,63 C 0,00 C
27/03/2017	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	41.727	60,66 D
27/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	60,66 C 0,00 C
30/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	33.001	355,00 D
			Kirton Bank		
30/03/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	152.533	13,96 D
30/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	368,96 C 0,00 C
31/03/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	680,41 C
31/03/2017	1350	99015 470	Transferência on line	551.350.000.007.996	680,41 D
		31/03 1350 7996-0	PREF MUN DE IB		
31/03/2017	1350	99015 470	Transferência on line	551.350.000.016.441	525,37 D
		31/03 1350 16441-0	FRANCISCO HUMB		
31/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	525,37 C
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088